

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Зайченко Ігор Борисович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Бородянське
автотранспортне підприємство 13237"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23239330

1.4. Місцезнаходження емітента

вул. Вокзальна, 88, смт. Бородянка,
Бородянський, Україна, 07805

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04577) 5-15-80, (04577) 5-15-80

1.6. Електронна поштова адреса емітента

atp13237@rcb-avant.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

11.04.2012

(дата)

2.2. Річна
інформація
опублікована у

71 (1324) Бюлетень "Відомості Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"

13.04.2012

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

2.3. Річна
інформація
розміщена на
власній сторінці

atp13237.zvitat.com.ua

в мережі
Інтернет

28.04.2012

(дата)

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
- б) інформація про державну реєстрацію емітента;
- в) банки, що обслуговують емітента;
- г) основні види діяльності;
- г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
- е) інформація про рейтингове агентство;
- е) інформація про органи управління емітента.

X
X
X
X
X
X
X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X
X
X
X
X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- б) інформація про облігації емітента;
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- г) інформація про похідні цінні папери;
- г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X
X

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- г) інформація про собівартість реалізованої продукції.

X
X
X
X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

- в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки: 1. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
2. Емітент не користується послугами рейтингового агентства.
3. У Емітента відсутні засновники/учасники (юридичні особи).
4. В інформації про володіння посадовими особами акціями Емітента дві посадові особи не є акціонерами Емітента. Дата "01.01.1900" зазначена для уникнення помилок при формуванні річного звіту.
5. У Емітента відсутні власники 10% та більше статутного капіталу (юридичні особи).
6. Дивіденди у звітному періоді не виплачувались.
7. Процентні облігації не випускались.
8. Дисконтні облігації не випускались.
9. Цільові (безпроцентні) облігації не випускались.
10. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) не випускались.
11. Похідні цінні папери не випускались.
12. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не відбувався.
13. Сертифікати не замовлялись та не видавались, оскільки акції існують у бездокументарній формі.
14. Бланки сертифікатів інших цінних паперів не замовлялись, оскільки інші ЦП не випускались.
15. Сертифікати не видавались, оскільки акції існують у бездокументарній формі.
16. Сертифікати інших ЦП не видавались, оскільки інші ЦП не випускались.
17. Зобов'язання емітента (за кожним кредитом) відсутні.
18. Зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) відсутні.
19. Зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) відсутні.
20. Зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами) відсутні.
21. Зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) відсутні.

X
X
X

22. Зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)) відсутні.
23. Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води.
24. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води.
25. Факти виникнення особливої інформації у звітному періоді відсутні.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237"

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "Бородянське АТП 13237"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 07800

3.1.5. Область, район Бородянський

3.1.6. Населений пункт смт. Бородянка

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Вокзальна, 88

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 13311200000000079

3.2.2. Дата державної реєстрації 30.06.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Бородянська районна державна адміністрація Київської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1194682,50

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1194682,50

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

3.3.2. МФО банку 380805

3.3.3. Поточний рахунок 26005345241

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті немає

3.3.5. МФО банку немає

3.3.6. Поточний рахунок немає

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Діяльність автомобільного регулярного транспорту	60.21.1
Діяльність автомобільного вантажного транспорту	60.24
Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям	50.30.1

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом в межах України	АВ № 297846	10.03.2007	Міністерство транспорту України	09.03.2012
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує подовжити дію ліцензії.				

**4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)**

(розміру часток, паїв)			
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
100 фізичних осіб	д/н, д/н, д/н		100,000000000000
Усього:			100,000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 10

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

Фонд оплати праці: 150 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: розмір фонду оплати праці у звітному періоді збільшився на 13 тис. грн. у порівнянні із попереднім періодом.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: не здійснюється.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада Генеральний директор
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Зайченко Ігор Борисович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
KE, 074804, 04.12.1995, Малиновське РВ УМВС України в Одеській обл.
- 6.1.4. Рік народження 1970
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13
- 6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "АВ-Електронікс", начальник складу та попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Додаткова, крім заробітної плати, винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 13 років. Попередня посада: ТОВ "АВ-Електронікс", начальник складу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
- 6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Оленіч Вадим Вікторович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН, 020279, 08.06.1995, Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві
- 6.1.4. Рік народження 1967
- 6.1.5. Освіта Вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17
- 6.1.7. Найменування підприємства ЗАТ "Білоруський автомобільний дім", генеральний директор та попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17 років. Попередня посада: ЗАТ "Білоруський автомобільний дім", генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах: працює в ЗАТ

"Білоруський автомобільний дім" на посаді генерального директора.

- 6.1.1. Посада Член Наглядової ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мещаніна Ольга Вікторівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 092919, 25.06.2002, Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві
- 6.1.4. Рік народження 1966
- 6.1.5. Освіта Вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Не займала.
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 5 років. Попередня посада: посад не займала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 6.1.1. Посада Член Наглядової ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Новікова Світлана Георгіївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 261726, 13.09.1996, Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві
- 6.1.4. Рік народження 1939
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав пенсіонер
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 3 роки. Попередня посада: не працює. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мещаніна Парасковія Максимівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 092917, 25.06.2002, Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві
- 6.1.4. Рік народження 1943
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 24
- 6.1.7. Найменування підприємства Інститут легкої промисловості, начальник відділу кадрів.
та попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 24 роки. Попередня посада: Інститут легкої промисловості, начальник відділу кадрів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
- 6.1.1. Посада Головний бухгалтер
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шевченко Наталія Василівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 693152, 10.12.1997, Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області
- 6.1.4. Рік народження 1959
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13
- 6.1.7. Найменування підприємства Бородянський районний відділ освіти, заступник головного
та попередня посада, яку займав бухгалтера.
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Додаткова, крім заробітної плати, винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 13 років. Попередня посада: Бородянський районний відділ освіти, заступник головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова Ревізійної комісії	фізична особа Мещаніна Парасковія Максимівна	МЕ, 092917, 25.06.2002, Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві	26.02.2007	1191044	24,924000000000	1191044	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Оленіч Вадим Вікторович	СН, 020279, 08.06.1995, Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києві	26.02.2007	1191040	24,924000000000	1191040	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Мещаніна Ольга Вікторівна	МЕ, 092919, 25.06.2002, Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві	26.02.2007	1186652	24,832000000000	1186652	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Новікова Світлана Георгіївна	СН, 261726, 13.09.1996, Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві	28.07.2008	935567	19,577700000000	935567	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Головний бухгалтер	фізична особа Шевченко Наталія Василівна	СК, 693152, 10.12.1997, Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області	01.01.1900	0	0,0000000000000000	0	0	0	0
Генеральний директор	фізична особа Зайченко Ігор Борисович	КЕ, 074804, 04.12.1995, Малиновське РВ УМВС України в Одеській обл.	01.01.1900	0	0,0000000000000000	0	0	0	0
Усього:				4504303	94,25770000000000	4504303	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента									
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
П.І.Б. фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Мещаніна Парасковія Максимівна		МЕ, 092917, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві	26.02.2007	1191044	24,924	1191044	0	0	0
Оленіч Вадим Вікторович		СН, 020279, 08.06.1995, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	26.02.2007	1191040	24,924	1191040	0	0	0
Мещаніна Ольга Вікторівна		МЕ, 092919, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві	26.02.2007	1186652	24,832	1186652	0	0	0
Новікова Світлана Георгіївна		СН, 261726, 13.09.1996, Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві	28.07.2008	935567	19,5777	935567	0	0	0
Усього:				4504303	94,2577	4504303	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	04.05.2011	
Кворум зборів, %	70,066	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2010 рік та визначення напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік, порядку розподілу прибутку або порядку покриття збитків, строків та порядку виплати дивідендів.
5. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Відкликання та обрання генерального директора Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: збори скликані виконавчим органом, порядок денний запропонований виконавчим органом, інших пропозицій до порядку денного не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові.

Результати розгляду питань порядку денного:

По питанню 1: обрано Голову та Секретаря зборів, лічильну комісію у складі трьох осіб, затверджено регламент проведення зборів.

По питанням 2-4: затверджено звіт Генерального директора, Ревізора, річний звіт та баланс, порядок покриття збитків.

По питанню 5: прийнято рішення про зміну найменування на Приватне акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237".

По питанню 6: затверджено нову редакцію Статуту, Генеральний директор уповноважений на підписання нової редакції.

По питанням 7-9: прийнято рішення не розглядати питання.

Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулись.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30784585
Місцезнаходження	вул. Народного ополчення, буд. 1, м. Київ, Солом'янський, Україна, 03151
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 483472
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.07.2009
Міжміський код та телефон	(044) 490-51-85
Факс	(044) 490-51-85
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: д/н	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7Г, м. Київ, Шевченківський, Україна, 04107
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: д/н	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "ЮВМ-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20587317
Місцезнаходження	вул. Бажана 34/24, м. Київ, Дарницький, Україна, 02140
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 574-50-28
Факс	(044) 574-50-28
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: д/н	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.2010	128/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA4000090567	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0,25	4778730	1194682,50	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх організованих ринках не здійснюється.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх організованих ринках не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента у звітному періоді не було.

Мета додаткової емісії: у звітному періоді додаткова емісія не здійснювалась.

Спосіб розміщення: розміщення цінних паперів емітента у звітному періоді не було.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

ПрАТ "Бородянське АТП 13237" створене у процесі приведення діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом зміни найменування із ВАТ "Бородянське АТП 13237".

ВАТ "Бородянське АТП 13237" створене на базі державного автотранспортного підприємства 13237 шляхом

продажу акцій і зареєстроване як суб'єкт підприємницької діяльності Виконкомом Бородянської районної Ради народних депутатів 30 червня 1995 року. Продаж акцій проводився згідно з планом розміщення акцій шляхом пільгового продажу працівникам підприємства та через мережу аукціонів.

Інформація про організаційну структуру емітента

Емітент є юридичною особою від дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та статуту підприємства. Товариство функціонує як єдина структурна одиниця. На

підприємстві створена ремонтна служба, служба матеріально-технічного забезпечення. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім періодом не було.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Емітент здійснює облікову політику по нарахуванню амортизаційних нарахувань та оцінку основних засобів

згідно із законодавством України та нормами МСБО. Відображення господарських операцій, майна, виконання зобов'язань та достовірність даних бухгалтерського обліку забезпечується журнально-ордерною

системою обліку та планом рахунків. Нарухування зносу МШП здійснюється в розмірі 100 відсотків при передачі в експлуатацію. Оплата праці здійснювалася відповідно до колективного договору, галузевої угоди

та затвердженням штатним розкладом.

Текст аудиторського висновку

№ 19

11/04/12

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)

незалежної аудиторської фірми
ТОВ "ЮВМ – аудит"

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

" Бородянське автотранспортне підприємство 13237 "

станом на 31 грудня 2011р.

м.Київ

□□□ " 11 " квітня " 2012р.

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Загальним зборам Учасників Приватного акціонерного товариства " Бородянське автотранспортне підприємство 13237 ".

□Приватне акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237".
Ідентифікаційний код 23239330. □Юридична адреса: Київська обл., смт.Бородянка, вул. Вокзальна, 88.
Виписка серії ААБ №664153 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб –підприємців:
30.06.1995р. №1 331 120 0000 000079.

□Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Бородянське автотранспортне підприємство 13237" (надалі Товариство). Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360. Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:

1. □Балансу станом на 31.12.2011р, валюта якого складає 14.760,0 тис.грн.
2. □Звіту про фінансові результати за 2011р., з чистим збитком 31,0тис.грн.
3. □Звіту про рух грошових коштів за 2011р.; 4. Звіту про власний капітал за 2011р.
5. Приміток до річної фінансової звітності за 2011р.

□Згідно наказу №1 "Про облікову політику" від 05.01.2011р. та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Згідно Наказу №3 від 30.03.2011р., для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами, проведена інвентаризація станом на 01.04.2011р. Облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звітного року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Стан корпоративного управління Товариства відповідає Закону України "Про акціонерні товариства".

Управлінський персонал несе відповідальність за правильність підготовки та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Перевірка запланована і проведена так, щоб забезпечити достатню впевненість в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка включала оцінку відповідності застосованих Товариством принципів обліку вимогам Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, що діяли протягом періоду, що підлягав перевірці; а також отримання доказів, що підтверджують суми в фінансовій звітності і відомості що в ній розкриті, шляхом проведення тестів.

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки.

Управлінський персонал не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов'язання» і регламентовано Інструкцією № 291; та резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості.

На нашу думку, річна звітність, за виключенням впливу питання наведеного попередньому параграфі, яку ми перевірили:

1. ☐ Достовірно і об'єктивно, у всіх істотних аспектах, відповідно до визначеної концептуальної основи, відображає майнове і фінансове положення Товариства, що перевіряється, на 31.12.2011р., а також його фінансові результати за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

2. ☐ У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку.

3. ☐ Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2011р. менша від статутного капіталу Товариства складають 351тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.

4. ☐ Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилення, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому.

5. ☐ Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству низьку платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання.

6. ☐ Станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ "ЮВМ – аудит". Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р.

Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/5 "Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами" - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Реквізити ТОВ "ЮВМ –аудит" : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28.

(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

Завдання аудиторської фірми ТОВ "ЮВМ – аудит" на проведення аудиту відповідно договору за №19 від 12.03.2012р. Перевірку розпочато 14.03.2012р., перевірку закінчено 10.04.2012р.

Аудитор ☐☐☐☐☐☐☐☐ Максимчук А.І.
Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р.

Директор аудиторської фірми ☐☐☐☐☐☐ Кузуб М.В.
"Ю В М - а у д и т" ☐☐☐☐ Сертифікат серії А № 004416 від 29.10.2009р.- АПУ
Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР

Дата видачі аудиторського висновку " _11_ " квітня " 2012р.

1. ☐ Відомості про Приватне акціонерне товариство " Бородянське автотранспортне підприємство 13237".

1.1. ☐ Приватне акціонерне товариство " Бородянське автотранспортне підприємство 13237".

1.2. ☐ Ідентифікаційний код 23239330. ☐☐

1.3. ☐ Юридична адреса: Київська обл., смт.Бородянка, вул. Вокзальна, 88.

1.4. ☐ Виписка серії ААБ №664153 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців: 30.06.1995р. №1 331 120 0000 000079.

Розрахунковий рахунок:

☐ №26005345241, в ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» МФО 380805.

1.5. ☐ Ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) серії АВ № 297846 видана Міністерством транспорту України за № 27Л від 20.02.2007р. Термін дії ліцензії 10.03.2007р. – 09.03.2012р.

1.5. ☐ Основні види діяльності за КВЕД:

• ☐ 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту.

• ☐ 60.24.0. Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

• ☐ 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладами.

• ☐ 51.51.0 Оптова торгівля паливом.

1.6. ☐ Глобальний сертифікат реєстраційний №128/10/1/10 про реєстрацію простих іменних акцій 4778 730шт. номінальною вартістю 0,25грн/шт., на загальну суму 1194 682,50 грн.. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) :UA 4000124523.

Відповідальні особи:

Генеральний директор – Зайченко Ігор Борисович .

☐ Головний бухгалтер – Шевченко Наталія Василівна.

1.2. ☐ Відомості про аудиторську фірму.

Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ЮВМ – аудит».

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. Реквізити ТОВ “ЮВМ –аудит” : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28.

(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

р/р № 26004271769 КРД "Райффайзен Банк АВАЛЬ" МФО 322904, код 20587317.

Директор аудиторської фірми – Кузуб М.В. Сертифікат аудитора серії А № 004416 рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140 від 29.10.2004р. та №207/2 від 29.10.2009р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А №001225 від 30.05.2006р. видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження № 5826 від 30 червня 2006р. та № 1011 від 24 грудня 2009р. термін дії Свідоцтва продовжено до 30.11.2014р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000626. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового № 2301 від 11.12.2007р. Строк дії Свідоцтва продовжено до 23.12.2015р. Сертифікат № 3394 виданий Центром підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності.

2. Операційне середовище, ризики та економічні умови

Операційне середовище.

Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують у країнах з більш розвинутою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Крім того, Притаманні ризики в діяльності Товариств можливі внаслідок зміни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий Кодекс України, який вніс значні зміни в існуючу систему оподаткування України.

Концентрація кредитного ризику.

Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються, в основному, з дебіторської та кредиторської заборгованості за торговими операціями. Кредитний ризик, пов'язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями, зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик, пов'язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями, збільшується через отримання кредитів.

Стратегія управління фінансовим ризиком.

Товариство може наражатись на фінансові ризики у зв'язку зі зміною цін на певні види послуг. Товариство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

Заява про відповідність.

Відповідно до МСА №700 Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Вищезазначена фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Більшість операцій Товариства вимірюються в гривнях; таким чином, гривня є функціональною валютою. Всі операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземній валюті.

3. Відомості про Договір на проведення аудиту.

3.1. ☐ Завдання аудиторської фірми ТОВ "ЮВМ - аудит" на проведення аудиту відповідно договору за № 20.

3.2. ☐ Місце проведення аудиту: Київська обл., смт.Бородянка, вул. Вокзальна, 88.
Основні умови договору: аналіз та підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, правильність класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку, відповідність розмірів зобов'язань за період з "01" січня 2011р. по "31" грудня 2011р.

3.3. Для аудиту була представлена наступна документація:

- ☐ Реєстраційні документи;
- ☐ Банківські виписки за 2011рік;
- ☐ Бухгалтерські регістри за 2010рік - 2011р.;
- ☐ Договори господарської діяльності за 2010рік - 2011р.;
- ☐ Протоколи засідань загальних зборів Товариства;
- ☐ Оборотно – сальдові відомості по рахунках за 2011р.;
- ☐ Річна фінансова звітність за 2010рік - 2011р.

4. ☐ Обсяг аудиторської перевірки.

Аудитором аудиторської фірми "ЮВМ - аудит" проведено Приватного акціонерного товариства «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» (надалі "Товариство") за даними обліку за період з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р. Відповідність за правильність підготовки звітів, журналів ордерів та залишків товарно-матеріальних цінностей на рахунках за даний період несуть службові особи Товариства. Нашим обов'язком є висловлення думки за результатами зробленої перевірки про відповідність бухгалтерського обліку та фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Бородянське автотранспортне підприємство 13237».

☐ Ми проводили аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", "Національних нормативів аудиту в Україні", Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 706, 720, Закону України "Про акціонерні товариства", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (3480-15), Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122/2, "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положень про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, Порядку складання звітних даних страховиків №4619 від 15.09.2005р., Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (зі змінами та доповненнями), Вимог до аудиторського висновку при

розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, використаних керівництвом Товариства: оцінка основних засобів, товарів, МШП. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вважаємо, що аудиторська перевірка звітності, складеної Замовником, дає достатньо підстав для складення відповідної думки.

4.1. Результативна частина.

Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам відповідних Положень (нормативів) бухгалтерського обліку в Україні.

В цілому, організація та ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV з урахуванням змін та доповнень, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та визначеній обліковій політиці Товариства.

Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально - ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми «1-С».

Розкриття інформації статті 41. Особлива інформація про емітента ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року за N 3480-IV та рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591. Рішення, які протягом звітного року могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, в тому числі про:

- про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; утворення, припинення його філій, представництв; зменшення статутного капіталу не приймалися. Справи про банкрутство Товариства не порушувалися. Відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" (3273-15) Товариство іпотечних облігацій не випускало. Випуск цінних паперів 1195тис.грн. забезпечений основними засобами, залишкова вартість яких становить – 12055тис.грн. Рішення про розміщення цінних паперів не приймалося.

Згідно рішення загальних зборів Протокол №9 від 04.05.2011 року Прийняття рішення про: Відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства» визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим повним найменуванням Товариства вважати – Приватне акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237", а скороченим – ПрАТ "Бородянське автотранспортне підприємство 13237".

4.2. Класифікація та оцінка активів.

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Класифікація основних засобів та відображення їх в обліку і звітності; оцінка, надходження, реалізація та модернізація основних засобів відповідає вимогам П(С)БО №7. Згідно наказу "Про облікову політику" та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувалися у відповідності до ст.8 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. №183/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основних засобів первісною вартістю 12681,0тис.грн., в т.ч.: Будівлі та споруди – 11334тис.грн., машини та обладнання – 1299тис.грн., транспортні засоби – 28тис.грн., інструменти та прилади – 16тис.грн., інші основні засоби – 4тис.грн. Сума накопиченої амортизації на основні засоби – 626тис.грн., дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Згідно наказу №1 "Про облікову політику" від 05.01.2011р. та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Згідно Наказу №3 від 30.03.2011р., для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами, проведена інвентаризація станом на 01.04.2011р. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності.

На думку аудитора, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та

синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим та розглянутим аудитором. На думку аудитора, склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідає вимогам П(С)БО №7.

Класифікація та оцінка запасів та готової продукції.

Як підтверджує аудиторська перевірка, облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 “Запаси”. Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду (ФІФО). Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 1000 грн.

Готова продукція та незавершене виробництво відображалися в бухгалтерському обліку і балансі за фактичною виробничою собівартістю. Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), який залишався незмінним протягом перевіреного періоду.

Балансова (облікова) вартість виробничих запасів – 16 тис. грн. (в т.ч.: сировина і матеріали – 1 тис. грн., паливо – 3 тис. грн., запасні частини – 12 тис. грн.).

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визначаються МШП та обліковуються на Товаристві на рахунку №22 «МШП». Аудитор зазначає, що вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів.

Обсяг розкриття інформації облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 “Запаси”

□

□ Облік дебіторської заборгованості.

□ Порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обліку та звітності в цілому відповідає встановленим вимогам. Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає 902 тис. грн. (в т.ч. ТОВ «Супермаркет запчастин «АВТЕК» – 864 тис. грн.).

Резерв сумнівних боргів 5 тис. грн. (резерв сумнівних боргів розраховується 1 раз на рік за методом періодизації поточної дебіторської заборгованості).

Дебіторська заборгованість за роз-ми з бюджетом – 1882 тис. грн. (пдв).

Аудитор рекомендує Товариству повністю про інвентаризувати всі види заборгованості з метою проведення аналізу зазначених заборгованостей на предмет їхньої ліквідності.

Визначення дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість” та прийнятій обліковій політиці.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 78 тис. грн.

Грошові кошти у національній валюті складають 96 тис. грн. Облік грошових коштів ведеться у відповідності до законодавчих і нормативних вимог та П(С)БО № 4. Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від 19.02.2001р.

Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності мають бути виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку. □

Облік грошових коштів ведеться у відповідності до законодавчих і нормативних вимог та П(С)БО № 4.

4.3. Відображення зобов'язань у фінансовій звітності.

□ Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов'язання”, прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов'язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 21 тис. грн.

Поточні зобов'язання за рахунками з бюджетом – 9 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання – 14730 тис. грн

Поточних зобов'язань з оплати праці відсутні. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі

особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Що відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності. Управлінський персонал не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов'язання» і регламентовано Інструкцією № 291. Розрахунки з підзвітними особами проводяться відповідно до чинного законодавства. Реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності Товариства підтверджується. Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають залучені кошти, а саме:

о всього джерел за пасивом балансу 15291 тис.грн., з них:

власних - 531 тис.грн., залучених - 14760 тис.грн.

4.4. Відображення складу власного капіталу.

Відкрите акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237" засновано відповідно до Наказу №7/10-ВП від 28 червня 1995р. регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області шляхом перетворення державного підприємства "Бородянське автотранспортне підприємство 13237" у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994р. №699/94.

Статутний фонд було сформовано відповідно до Акту оцінки вартості цілісно-майнового комплексу від 21.06.95 р., затвердженого Начальником регіонального відділення Фонду державного майна по Київській області, Наказу №7/10-ВП від 28 червня 1995р. регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, Переліку нерухомого майна переданого у власність Відкритому акціонерному товариству "Бородянське автотранспортне підприємство 13237". Вартість майна, що підлягала приватизації та ввійшла до складу статутного фонду, складає 244 682,50 грн. Статутний фонд було поділено на 978 730 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ Протокол №3 від 28 серпня 2007 року прийняте рішення про випуск акцій Товариством на загальну суму 950,0 тис.грн. Кількість простих іменних акцій 3 800 000 шт., форма випуску – документарна. Згідно Статуту ВАТ (нова редакція) затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів протокол №3 від 28.08.2007р. та зареєстрованим Бородянською районною державною адміністрацією Київської області від 03.09.2007р. за №1 331 105 0005 000079 Статутний фонд становить 1194 682,50 грн.

Згідно рішення загальних зборів Протокол №8 від 23.04.2010р. прийнято рішення про: переведення випуску акцій у без документарну форму існування, відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»; депозитарій, що обслуговує випуск акцій: ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (код ЄДРПОУ 35917889); зберігач: ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 30784585).

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Територіальне управління ДКЦПФР м.Києва та Київської області реєстраційний №128/10/1/10 від 03.06.2010р. на загальну суму 1194 682,50 грн. Кількість простих іменних акцій 4778 730 шт., номінальною вартістю 0,25 грн., форма випуску – бездокументарна. (Свідоцтво №27/27/1/07 від 27.06.2007р., видане Київським обласним територіальним управлінням ДКЦПФР, втрачає чинність.).

Згідно рішення загальних зборів Протокол №9 від 04.05.2011 року Прийняття рішення про: Відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства» визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим повним найменуванням Товариства вважати – Приватне акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237", а скороченим – ПрАТ "Бородянське автотранспортне підприємство 13237".

Статутний капітал станом на 01.01.2011р. становить 1194 682,50 грн. та зареєстрований рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №9 від 04.05.2011р та зареєстрований Бородянською районною державною адміністрацією Київської області від 05.07.2011р. за №1 331 105 0016 000079.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Територіальне управління ДКЦПФР м.Києва та Київської області реєстраційний №128/10/1/10 дата реєстрації 03.06.2010р. , дата видачі 18.11.2011р. на загальну суму 1194 682,50 грн. Кількість простих іменних акцій 4778 730 шт., номінальною вартістю 0,25 грн., форма випуску – бездокументарна. (Свідоцтво №128/10/1/10 від 03.06.2010р., видане Територіальне управління ДКЦПФР м.Києва та Київської області , втрачає чинність.).

Облік Статутного капіталу ведеться підприємством на балансовому рахунку №40 "Статутний капітал". Залишки по цьому рахунку відповідають даним ГК та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах.

□Склад акціонерів у статутному фонді Товариства станом на 31 грудня 2011р., грн.
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи □ Кількість простих іменних акцій (штук) □ Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Мещаніна Парасковія Максимівна □ 1191044 □ 24.924
Оленіч Вадим Вікторович □ 1191040 □ 24.924
Мещаніна Ольга Вікторівна □ 1186652 □ 24.832
Новікова Світлана Георгіївна □ 935563 □ 19.578
□ Фізичні особи □ 274431 □ 5.742
Р а з о м □ 4778 730 □ 100,0

Акції оцінені по засновницькій вартості. Частка держави в Статутному фонді ВАТ відсутня. Порядок формування Статутного фонду здійснювався згідно Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. за № 1577-12-ВР з наступними змінами та доповненнями. Проведений аудит дає нам право підтвердити формування величини Статутного капіталу у розмірі 1194 682,50 грн. та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів, його структури за переліченим вище призначення, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2011р.
У відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», Статуту ПрАТ, ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства, шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури:
До складу власного капіталу Товариства, крім статутного капіталу, відносяться також:

- Інший додатковий капітал в розмірі 1118 тис. грн.;
- Непокритий збиток в розмірі 1782 тис. грн. (-1751 тис. грн. + 31 тис. грн. - збиток звітного року). Чистий збиток за 2011р. становить 31 тис. грн. Дивіденди за 2010р. та 2011р. не нараховувались і не сплачувались.

4.5. Визначення вартості чистих активів Товариства.

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2011р. менша від статутного капіталу Товариства і складають 531 тис. грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.

Показник \ рік □ 2010р. □ 2011р.

1 □ 4 □ 4

Статутний капітал, тис. грн. □ 1195,0 □ 1195,0

Вартість чистих активів, тис. грн. □ 562,0 □ 531,0

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, тис. грн. □ +3835,0 □ +2987,0

Чистий прибуток -(збиток), тис. грн. □ -955,0 □ -31,0

Класифікація та оцінка витрат виробництва та обігу.

Облік витрат виробництва відповідає вимогам П(С)БО № 16 "Витрати", прийнятій товариством обліковій політиці та податковому обліку витрат передбаченому ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств". Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені.

Витрати Товариства відображені в "Звіті про фінансові результати" відповідно вимогам П(С)БО № 2 і за період, що підлягав перевірці, склали:

- о □ Собівартість реалізованої продукції – 1612 тис. грн.
- о □ Адміністративні витрати – 198 тис. грн.
- о □ Інші операційні витрати – 94 тис. грн.
- о □ Інші витрати – 15 тис. грн.

На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх

суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

Облік фінансових результатів.

Перевіркою підтверджуємо достовірність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг, наведених у звіту про фінансові результати за рік у сумі 1536тис.грн.

Інші операційні доходи – 9,0тис.грн.

Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до П(С)БО № 15 "Доходи". Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, застосовуються окремо до кожної операції. Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Доходи та витрати Товариства відображені в "Звіті про фінансові результати" відповідно вимогам П(С)БО №2. На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

4.6. □ Аналіз та оцінка фінансових показників.

□ Аналіз та економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості Товариства здійснені на основі даних фінансових звітів, шляхом розрахунків системи показників – коефіцієнтів про ліквідність і фінансову стійкість та на основі перевірки даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Для складання довідки були надані: Фінансові звіти за 2010р та 2011р., оборотно – сальдові відомості по рахунках.

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості, і становить 0,22. Що не відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8).

Товариство зможе виконати свої зобов'язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 22%.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 0,22.

Це свідчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 22%.

□ Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань Товариства. Він показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець року становить 0,01.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,03. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 97%.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність Товариства від залучених засобів. Розраховані коефіцієнти звітного періоду вищі за оптимальне значення – це свідчить про значну залежність Товариства від залучених коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2011р. становив -0,002 – це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,002грн.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2010р. становив -0,062 – це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,0621грн.

За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі – 31тис.грн.

5. Фінансова звітність.

Відповідно до МСА №700 Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", №2 "Баланс", №3 "Звіт про фінансові результати", №4 "Звіт про рух грошових

коштів", №5 "Звіт про власний капітал". Фінансова звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат (за яким для визначення фінансового результату звітного періоду зіставлялися доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей), повного висвітлення (фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі), послідовності, обачності, превалювання змісту над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), єдиного грошового вимірника (вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці). Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства. Фінансова звітність товариства формується з дотриманням принципів підготовки фінансової звітності і відповідності п.18 ПСБО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". На Товаристві фінансова звітність складалася протягом року своєчасно та представлялася до відповідних контролюючих органів у відповідності до "Порядку представлення фінансової звітності", затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р. №419.

У зв'язку з неможливістю підтвердити початкові залишки в балансі з причин не участі в проведенні інвентаризації, неможливо дати висновок по цих моментах, однак це обмеження має незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ у цілому. Дані Балансу станом на 31.12.2011р. та Звіту про фінансові результати за 2011р. вважаємо достовірними.

6. Висновок.

Аудитором аудиторської фірми "ЮВМ - аудит" проведено перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "Бородянське автотранспортне підприємство 13237" (надалі "Товариство") за даними обліку за період з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал несе відповідність за правильність підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі суджень аудитора. Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

Аналізуючи показники фінансового стану акціонерного товариства станом на 31 грудня 2011р в динаміці за 2011рік, можна зробити висновок, що у Товариства не бракує власних засобів для розрахунків, у разі необхідності, за своїми зобов'язаннями, не простежується залежність Товариства від залучених коштів. Товариство здійснює свою діяльність за рахунок власного капіталу лише на 3%. Проведений аналіз показників фінансового стану акціонерного товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству низьку платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання.

□ Фінансова звітність складена з дотриманням вимог ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.99р. та прийнятій обліковій політиці Товариства і, в цілому, достовірно відображає фактичний стан Товариства на 31 грудня 2011р.

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних основних засобів Товариства станом на 31 грудня 2011 року, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових основних засобів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість основних засобів за допомогою інших аудиторських процедур. У фінансових звітах не передбачено резерву на покриття можливого збитку по сумнівній дебіторській заборгованості. Управлінський персонал не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов'язання» і регламентовано Інструкцією № 291. Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, про які йдеться в попередньому параграфі, та якщо б ми були в змозі підтвердити кількість основних засобів, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства “Бородянське автотранспортне підприємство 13237” справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності і в усіх суттєвих аспектах підготовлена та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України, Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та прийнятої Облікової політики і реально та точно відображає його фінансовий стан на 31 грудня 2011 року по результатах операцій з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року і дозволяє підтвердити правильність та адекватність формування власного капіталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів.

На підставі проведеної перевірки фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Бородянське автотранспортне підприємство 13237”, що знаходиться:

Київська обл., смт.Бородянка, вул. Вокзальна, 88, можна зробити наступні заключення:

1. ☐ Фінансова звітність достовірно і об'єктивно, у всіх істотних аспектах, відповідно до визначеної концептуальної основи, відображає майнове і фінансове положення Товариства, що перевіряється, на 31.12.2011р., а також його фінансові результати за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.
2. ☐ У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку.
3. ☐ Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств”, затверджених рішенням ДКЦІФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2011р. менша від статутного капіталу Товариства і складають 531 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.
4. ☐ Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилення, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому.
5. ☐ Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству низьку платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання.
6. ☐ Станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
7. ☐ Фінансова звітність підписана уповноваженими особами.

Звіт включає _____ сторінки, підписаних аудитором.

Додатки, підписані аудитором:

1. ☐ Балансу станом на 31.12.2011р, валюта якого складає 14.760,0 тис.грн.
2. ☐ Звіту про фінансові результати за 2011р., з чистим збитком 31,0 тис.грн.
3. ☐ Звіту про рух грошових коштів за 2011р.;
4. ☐ Звіту про власний капітал за 2011р.
5. Приміток до річної фінансової звітності за 2011р.

Аудитор ☐☐☐☐☐☐☐☐ Максимчук А.І.
Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р.

Директор аудиторської фірми ☐☐☐☐☐☐ Кузуб М.В.
“Ю В М - а у д и т” ☐☐☐☐ Сертифікат серії А № 004416 від 29.10.2009р.- АПУ
Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР

Дата видачі аудиторського висновку “_11_” квітня “ 2012р.

Інформація про основні види продукції або послуг

Основними видами діяльності ПрАТ "Бородянське АТП 13237" є надання послуг з перевезень автомобільним транспортом (пасажирським, вантажним), ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів. Більшу частину доходів в 2011 році ПрАТ "Бородянське АТП 13237" отримало за рахунок здачі території та приміщень підприємства в оренду.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За період з 2007 по 2011 рік придбано основних засобів на суму 13 957 тис. грн., відчужено на суму 1 456 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Основні засоби належать товариству на праві власності, обмежень на їх використання немає. Суттєві зміни (зменшення) вартості основних засобів пов'язані із зносом основних засобів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

1. Фізичний і моральний знос транспортних засобів і інших основних фондів.
 2. Високі ціни на оборотні та необоротні активи.
 3. Недосконалість чинного законодавства.
 4. Невідповідність тарифів на автопослуги і цін на товарно-матеріальні цінності.
- Значний вплив на діяльність товариства мають законодавчі та економічні обмеження.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Штрафи у звітному році не накладались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Товариства відбувається за рахунок його власних прибутків.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладені, але не виконані договори у звітному періоді відсутні.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Емітент планує розвивати взаємовідносини з підприємствами галузі на засадах взаємовигідного економічного партнерства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки не ведуться.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

Судові справи у звітному періоді відсутні.

Інша інформація

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	12971	12055	0	0	12971	12055
будівлі та споруди	11569	10894	0	0	11569	10894
машини та обладнання	1345	1120	0	0	1345	1120
транспортні засоби	36	24	0	0	36	24
інші	21	17	0	0	21	17
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	12971	12055	0	0	12971	12055

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): термінів та обмежень, встановлених законодавством чи Товариством немає.

Первісна вартість основних засобів: 15 481 тис. грн. на початок та 12 681 тис. грн. на кінець звітного періоду.

Ступінь зносу основних засобів: 16,2% на початок та 4,9% на кінець звітного періоду

Ступінь використання основних засобів: 80%

Сума нарахованого зносу: 2 510 тис. грн. на початок та 626 тис. грн. на кінець звітного періоду.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зносом.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	531	562
Статутний капітал (тис. грн.)	1195	1195
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1195	1195
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -664 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -664 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -633 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -633 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства (або, згідно із Законом "Про акціонерні товариства", товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її).		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	14751	X	X
Усього зобов'язань	X	14760	X	X
Опис: д/н				

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	2	1
2	2010	1	0
3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	так	ні	так
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
д/н	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	Особу, яка веде облік прав власності на акції, змінено у зв'язку із зміною форми існування акцій Емітента.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

01.01.1900;

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237" за ЄДРПОУ
Територія БОРОДЯНКА за КОАТУУ
Організаційно-приватне акціонерне товариство за КОПФГ
правова форма господарювання
Орган державного Акціонерні товариства відкритого типу, створені на за СПОДУ
управління
Вид економічної Діяльність автомобільного регулярного транспорту за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників (1) 10
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса вул. Вокзальна, 88, смт. Бородянка, Бородянський, Україна, 07805

КОДИ
2012.01.01
23239330
3221055100
234
6024
60.21.1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
на 31.12.2011 р.
Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	0	0
накопичена амортизація	012	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	12971	12055
первісна вартість	031	15481	12681
знос	032	(2510)	(626)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	12971	12055

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	15	16
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	124	897
первісна вартість	161	129	902
резерв сумнівних боргів	162	(5)	(5)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2121	1882
за виданими авансами	180	3	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	78
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	116	96
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	263	267
Усього за розділом II	260	2642	3236
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	15613	15291

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1195	1195
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	1118	1118
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(1751)	(1782)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	562	531
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	28	21
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	9	9
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	15014	14730
Усього за розділом IV	620	15051	14760
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	15613	15291

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: д/н

Керівник

Зайченко Ігор Борисович

Головний бухгалтер

Шевченко Наталія Василівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Бородянське
автотранспортне підприємство 13237"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Територія БОРОДЯНКА

Орган державного управління Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного регулярного транспорту

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2012.01.01
23239330
3221055100
6024
234
60.21.1

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1536	987
Податок на додану вартість	015	(256)	(162)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1280	825
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1612)	(1703)
Валовий: прибуток	050	0	0
збиток	055	(332)	(878)
Інші операційні доходи	060	9	42
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(198)	(172)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(93)	(61)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	(614)	(1069)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи(1)	130	614	127
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(15)	(10)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0	0
збиток	175	(15)	(952)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	16	4
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	0	0
прибуток			
збиток	195	(31)	(956)
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий:	220	0	0
прибуток			
збиток	225	(31)	(956)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	48	70
Витрати на оплату праці	240	150	137
Відрахування на соціальні заходи	250	47	41
Амортизація	260	902	1167
Інші операційні витрати	270	789	534
Разом	280	1936	1949

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	4779000	4779000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	4779000	4779000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0

(1) 3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

0

Примітки: д/н

Керівник

Зайченко Ігор Борисович

Головний
бухгалтер

Шевченко Наталія Василівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Бородянське
автотранспортне підприємство 13237"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2012.01.01

23239330

3221055100

234

60.21.1

Територія БОРОДЯНКА

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
господарювання

Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного регулярного транспорту

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про рух грошових коштів

Форма N 3

за 2011 рік

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	1536	987
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погащення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	8	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	9	0
Витрачання на оплату:	090	(1493)	(764)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(273)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(150)	(143)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(53)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(16)	(4)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(47)	(41)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(116)	(14)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(93)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-635	-32
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-635	-32

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	0	0
відсотки			
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	615	165
Придбання:	240	(0)	(0)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	(0)	(29)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	615	136
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	615	136
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-20	104
Залишок коштів на початок року	410	116	12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	96	116

Примітки: д/н

Керівник

Зайченко Ігор Борисович

Головний
бухгалтер

Шевченко Наталія Василівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237"

Територія БОРОДЯНКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного регулярного транспорту

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

v

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

КОДИ
2012.01.01
23239330
3221055100
6024
234
60.21.1

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	1195	0	0	1118	0	(1751)	0	0	562
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	1195	0	0	1118	0	(1751)	0	0	562

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	(31)	0	0	(31)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	(31)	0	0	(31)
Залишок на кінець року	300	1195	0	0	1118	0	(1782)	0	0	531

Примітки: д/н

Керівник Зайченко Ігор Борисович

Головний бухгалтер Шевченко Наталія Василівна

КОДИ
2012.01.01
23239330
3221055100
6024
234
60.21.1

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Бородянське автотранспортне підприємство 13237"

Територія БОРОДЯНКА

Орган державного управління Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

господарювання

Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного регулярного транспорту

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік амортизації	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цішовик аспігувань

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	13495	1926	0	0	0	68	58	665	0	0	0	11335	441	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1664	319	0	0	0	6	6	225	0	0	0	1298	178	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	273	237	0	0	0	41	36	7	0	0	0	28	4	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	29	12	0	0	0	0	0	3	0	0	0	16	2	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	11	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	9	9	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	15481	2510	0	0	0	124	109	901	0	0	0	12681	626	0	0	0	0

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	0
(262)	0
(263)	0
(264)	6
(2641)	0
(265)	0
(2651)	0
(266)	0
(267)	0
(268)	0
(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	0	0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом	420	0	0	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

0

за справедливою вартістю (422)

0

за амортизованою собівартістю (423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)

0

за справедливою вартістю (425)

0

за амортизованою собівартістю (426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	9	9
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	84
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	614	15

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

0

%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	96
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	96

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	5	0	0	0	0	0	5
Разом	780	5	0	0	0	0	0	5

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	3	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	1	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	12	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	16	0	0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	902	646	256	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	78	78	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

0
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	16
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	16
у тому числі:	1241	16
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	901
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:	1311	0
будівництво об'єктів		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Зайченко Ігор Борисович

Головний
бухгалтер

Шевченко Наталія Василівна